

证券代码：400218

证券简称：新纺 3

主办券商：西南证券

河南新野纺织股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：公司第五会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑军辉先生
- 会议列席人员：无

7、召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人，董事陶国定先生因身体原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股

份 转 让 系 统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的相关公告。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：无。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第十九次会议决议。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日